



1449/19

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 66997/2017/ilno

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**města Velešín, IČO 00246174**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 25. září 2017 do 27. září 2017 jako dílčí přezkoumání
od 11. dubna 2018 do 12. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELEŠÍN		Č.dop.
Došlo:		
12 -04- 2018		Zprac.
Č.j.	Řísch:	Ukl.zn.
0933/P	Vyř.dne:	

Přezkoumání hospodaření **města Velešín za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 19.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojdková**
- kontrolor: Bc. Dana Berková

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 550/2017 a 546/2017 dne 19.7.2017, č. 99/2018 a č. 108/2018 dne 29.1.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Josef Klíma - starosta

Ing. Marie Hanzalíková - vedoucí fin.odboru

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 12.4.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 10a odst. 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci neobsahovala náležitosti stanovené zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 164.000 Kč ze dne 26. 4. 2017, kde příjemcem dotace je OST Velešín, z. s. (oddíl stolního tenisu), bylo zjištěno, že smlouva neobsahuje ustanovení dle § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.: "je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací".

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Dne 18.10.2017 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, poskytovatel: Město Velešín, příjemce dotace: SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Skřídla, účel dotace: výdaje spojené s údržbou výstroje a výstroje, úhradu nákladů při účasti na závodech a nákup vybavení, výše dotace: 10.000 Kč, použití dotace: od 1.1.2017 do 15.12.2017. Smlouva schválena v RM dne 24.4.2017 usnesením č. 1027/64. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje všechny náležitosti dle zákona 250/2000 Sb.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 147a odst. 1,2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město Velešín dne 24. 8. 2017 uzavřelo smlouvu o dílo na akci "Lesní cesta Chodeč", kde cena díla je ve výši 1.049.373,53 Kč bez DPH (1.269.742 Kč včetně DPH). Tato smlouva byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele až dne 22. 9. 2017. Nebyla tedy dodržena zákonná lhůta 15 dnů od uzavření smlouvy.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Smlouva o dílo ze dne 27.9.2017, Město Velešín jako objednatel, Tangenta, spol. s r.o. jako zhotovitel, předmět smlouvy: zhotovení stavebního díla "Regenerace panelového sídliště Na Vrších - Nad Cihelnou, Velešín - V. etapa", cena za dílo celkem včetně DPH 5.348.073,95 Kč (4.419.895,83 Kč bez DPH).

Smlouva správně zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 3.10.2017.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Město nevykonává podnikatelskou činnost.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Město neuzavřelo smlouvu týkající sdružených prostředků.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Město neobdrželo tyto prostředky.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Město neručí za závazky fyzických a právnických osob.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola Velešín. Dle článku 1 bodu VI. ,2 dodatku ze dne 27.10.2009 ke zřizovací listině ze dne 19.6.2006 se v příloze č. 2 vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.

Kontrolou podrozvahového účtu města Velešín (909 274 Ostatní majetek - ZŠ) a rozvahy příspěvkové organizace (ZŠ Velešín) k 31.12.2016 bylo zjištěno, že příspěvková organizace vede ve svém účetnictví svěřený majetek v jiné hodnotě než vede ve svém účetnictví její zřizovatel - město Velešín.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 26.6.2017

Opatření splněno dne: 31.12.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace podrozvahového účet města Velešín 909 0274 ke dni 31.12.2017 a rozvahy příspěvkové organizace ZŠ Velešín ke dni 31.12.2017 bylo zjištěno, že jsou ve stejné hodnotě a to 67.093.089,39 Kč.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**



D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,49 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,16 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 16,59 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **překročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 1 116 159,25 Kč, tj. o 2,3 %.

Výše dluhu územního celku: 49 719 007,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 48 602 847,75 Kč

Velešín, dne 12. dubna 2018

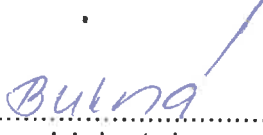
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metod
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Ing. Hana Masojídková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Dana Berková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Velešín o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 12.4.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 12.4.2018 starosta obce Mgr. Josef Klíma.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Mgr. Josef Klíma
.....

starosta města


.....
podpis

MĚSTO VELEŠÍN
nám. J.V.Kamarýta 76
382 32 VELEŠÍN
IČ 246174

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017; zveřejněn od 27. 1. 2017 do 13. 2. 2017

Pravidla rozpočtového provizoria

- pravidla na rok 2017 schválena ZM dne 19. 12. 2016 (usnesení č. 11/15)

Rozpočtová opatření

- č. 4 schváleno ZM dne 26. 6. 2017; zveřejněno od 24. 7. 2017
- č. 5 schváleno RM dne 7. 8. 2017; zveřejněno od 4. 9. 2017

Rozpočtový výhled

- návrh na období let 2018 a 2019; zveřejněn od 24. 3. 2017
- schválený dne 10. 4. 2017 ZM (usnesení č. 16/18); zveřejněn od 12. 4. 2017

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválený ZM dne 13. 2. 2017 (usnesení č. 8/16); příjmy ve výši 66.769.000 Kč, výdaje ve výši 94.269.000 Kč, schodek ve výši 27.500.000 Kč bude hrazen z úvěru a splátky půjček ve výši 7.626.000 Kč
- zveřejněn od 22. 2. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- rozpis příspěvku v roce 2017 ze dne 14. 2. 2017 (oznámení KIC)
- rozpis příspěvku v roce 2017 ze dne 14. 2. 2017 (oznámení ZŠ a MŠ)
- rozpis příspěvku v roce 2017 ze dne 14. 2. 2017 (oznámení MŠ)

Závěrečný účet

- na rok 2016; návrh zveřejněn od 2. 6. 2017
- projednán ZM dne 26. 6. 2017 s výrokem "bez výhrad"
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 27. 6. 2017

Faktura

- FAV17154 ze dne 22.8.2017, oprava komunikací dle rozpisu provedených prací ke dni 22.8.2017, částka 243.764,18 Kč včetně DPH.
- účetní doklad č. 217403 ze dne 28.8.2017 - předpis
- výpis z účtu vedeného u ČS č. 172 obrát ze dne 29.8.2017, částka 243.764,18 Kč, účetní doklad č. 813172 ze dne 29.8.2017- úhrada
- FD č. 175010166 ze dne 14.6.2017, UPS APC Smart (server) – 1 ks, částka 28.205,10 Kč
- účetní doklad č. 217295 ze dne 16.6.2017 - předpis a zařazení do majetku města na účet 028
- výpis z účtu vedeného u ČS a.s. 118 obrát ze dne 19.6.2017, částka 28.205,10 Kč, úč. doklad č. 813118 ze dne 19.6.2017 - úhrada
- FD č. 175 ze dne 28.2.2017, za tiskárnu HP LaserJet s kabelem, částka 2.964,50 Kč
- účetní doklad č. 217122 ze dne 3.3.2017 - předpis a zařazení do majetku města na účet 028
- výpis z účtu vedeného u ČS a.s. č. 42 obrát ze dne 7.3.2017 – účetní doklad č. 813042 ze dne 7.3.2017 - úhrada

Hlavní kniha

- k 31. 8. 2017

Hlavní kniha

- k 31.12.2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 25.11.2017
- Podpisové vzory členů inventarizačních komisí jmenovaných na rok 2017
- Souhrnná tabulka výsledků inventarizace k 31.12.2017
- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2017 ze dne 23.1.2018
- Inventurní soupis účtů ke dni 31.12.2017

Pokladní doklad

- VPD č. V17140969 ze dne 24.7.2017, za benzín, částka 1.000 Kč
- Účetní doklad č. 450135 ze dne 24.7.2017
-
- VPD č. V17140988 ze dne 27.7.2017, za materiál – knihovna, částka 212 Kč
- Účetní doklad č. 450138 ze dne 27.7.2017
-
- PPD č. V17140933 ze dne 10.7.2017, za odpady od S.F. rok 2017, částka 660 Kč
- Účetní doklad č. 450126 ze dne 10.7.2017
-
- PPD č. P17140998 ze dne 28.7.2017, za pronájem pozemku od K.H., částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 450139 ze dne 28.7.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31. 8. 2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka za rok 2016, schválená ZM dne 26. 6. 2017 (usnesení č. 10/19)
- protokol o schválení účetní závěrky
- odesláno do CSUIS dne 13. 7. 2017
- účetní doklad č. 700061 ze dne 26. 6. 2017 - přeúčtování hospodářského výsledku

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 1. 2017
- k 31. 8. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 8. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ k 30. 6. 2017
- MŠ k 30. 6. 2017
- KIS k 31. 3. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ k 30. 6. 2017
- MŠ k 30. 6. 2017
- KIS k 31. 3. 2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18.10.2017, poskytovatel: Město Velešín, příjemce dotace: SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Skřidla, účel dotace: výdaje spojené s údržbou výzbroje a výstroje, úhradu nákladů při účasti na závodech a nákup vybavení, výše dotace: 10.000 Kč, použití dotace: od 1.1.2017 do 15.12.2017. Smlouva schválena v RM dne 24.4.2017 usnesením č. 1027/64.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- žádost o individuální dotaci ze dne 12. 12. 2016
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 26. 4. 2017
- příjemce: OST Velešín, z. s. (oddíl stolního tenisu), dotace ve výši 164.000 Kč na úhradu výdajů na nájem včetně provozních nákladů sportovní haly Jihostroj
- vyúčtování předložit do 20. 12. 2017
- smlouva schválena ZM dne 10. 4. 2017

- zveřejněna 27. 4. 2017 na úřední desce města
- poskytnutí dotace:
- účetní doklad č. 813081 ze dne 2. 5. 2017
- výpis z účtu vedeného u ČS, a. s. č. 81 obrat ze dne 2. 5. 2017
- vyúčtování finanční podpory za rok 2017 ze dne 5.12.2017 - OST Velešín z.s. - soupis dokladů + přiložené kopie v celkové výši 166.150,19 Kč, provedena finanční kontrola města.
- vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 164.000 Kč - úč. doklad č. 700138 ze dne 5.12.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SDO/OEZI/1651/17 ze dne 23.6.2017 na projekt „Vybavení JSDH Velešín pro zvýšení bezpečnosti a akceschopnosti při zásazích – pořízení nových zásahových helem“, výše dotace 90.000 Kč, realizace projektu dokončena do 29.9.2017, celkové uznatelné výdaje projektu činí 120.805 Kč.
- Vyplacení dotace – 70% tj. 63.000 Kč po podpisu smlouvy, 30% tj. 27.000 Kč do 2 měsíců po schválení vyúčtování. Podíl vlastních prostředků ve výši min. 25,50 % z celkových uznatelných výdajů tj. 30.805 Kč.
- Oznámení o poskytnutí dotace neinvestičního charakteru ze dne 20.6.2017
- Příjem transferu: položka 4122 UZ 453
- Čerpání transferu: položka 5xxx UZ 453 Paragraf 5512
- Příjem dotace – výpis z účtu ČNB č.14 obrat ze dne 12.7.2017, částka 63.000 Kč, účetní doklad č. 8014 ze dne 12.7.2017
- Čerpání: FD č. 117013935 ze dne 20.7.2017, za přilby Gallet pro hasiče + doplňky k přilbám – 10 kusů, částka 116.348 Kč
- Předpis zařazení do majetku města na účet 028 – účetní doklad č. 217356
- Úhrada – výpis z účtu vedeného u ČS a.s. č.145 obrat ze dne 25.7.2017, částka 116.348 Kč
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 10.8.2017 – skutečná výše nákladů je 116.348 Kč.
- Oznámení – e-mail z Krajského úřadu ze dne 28.8.2017 o vyúčtování zálohy na dotaci, doplatek dotace ve výši 23.298 Kč z důvodu doložení nižších celkových uznatelných nákladů projektu – účetní doklad č. 700082 ze dne 28.8.2017.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 3.10.2017, nájemce fyz. osoba L.Š., pacht pozemku parc. č. 1720/21 o výměře 2.077 m² v k. ú. Velešín, pachtovné ve výši 1.545 Kč, na dobu neurčitou.
- Záměr pronájmu zveřejněn od 12.5.2017 do 30.5.2017.
- Pacht schválen usnesením RM č.1044/65/67/71 ze dne 4.9.2017 (schválení smlouvy).
- Předpis - úč. doklad č. 700099 ze dne 3.10.2017
- Úhrada za rok 2017 - PPD č. P17141136 ze dne 3.10.2017, částka 386 Kč, úč. doklad č. 450175 ze dne 3.10.2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 27.9.2017, Město Velešín jako objednatel, Tangenta, spol. s r.o. jako zhotovitel, předmět smlouvy: zhotovení stavebního díla "Regenerace panelového sídliště Na Vrších - Nad Cihelnou, Velešín - V. etapa", cena za dílo celkem včetně DPH 5.348.073,95 Kč (4.419.895,83 Kč bez DPH).
- Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 3.10.2017.
- Faktury došlé ke dni 31.12.2017 na účtu 042 0360 ve výši 5.348.073,95 Kč.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 12. 5. 2017; město prodává pozemek parc. č. 807/36, k. ú. Velešín (oddělen z parc. č. 807/29) za kupní cenu 1.740 Kč
- smlouva opatřena doložkou dle zákona
- právní účinky vkladu: 15. 5. 2017
- záměr zveřejněn od 23. 2. 2017 do 13. 3. 2017
- prodej schválen ZM dne 10. 4. 2017 usnesením č. 13/18
- Směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji schválena RM dne 20. 5. 2017 usnesením č. 1102/58
- účetní doklad č. 700045 ze dne 12. 5. 2017 - předpis
- PPD č. P17140754 ze dne 22. 5. 2017 - úhrada (1.740 Kč)
- účetní doklad č. 450096 ze dne 22. 5. 2017
- účetní doklad č. 700046 ze dne 15. 5. 2017 - vyřazení pozemku z majetku

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 11080/16/LCD ze dne 13. 9. 2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330024788/006 ze dne 21.6.2017, schválení v RM dne 19.6.2017, město Velešín jako povinná, E.ON Distribuce a.s. jako oprávněná, předmět smlouvy: umístění stavby „Holšov, rekonstrukce NN“, kabel NN na pozemku parc. č. 1021, 935/52 v k.ú. Prostřední Svince-Holšov, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 2.800 Kč bez DPH, právní účinky vkladu nastaly dne 20.7.2017.
- FV č. 401067 ze dne 15.8.2017 za VB dle výše uvedené smlouvy, částka 2.800 Kč bez DPH (3.388 Kč včetně DPH), předpis – účetní doklad č. 401067 ze dne 15.8.2017.
- Úhrada VB – výpis z účtu vedeného u ČS a.s. č. 172 obrat ze dne 29.8.2017, částka 3.388 Kč, účetní doklad č. 813172 ze dne 29.8.2017.
- Zřízení VB na analytických účtech 031 0512 a 031 0312 – účetní doklad č. 700075 ze dne 20.7.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Velešín s účinností od 24. 10. 2016 schválena RM usnesením č. 828/51
- "Lesní cesta Chodeč"
- RM dne 19. 6. 2017 schválila vypsání výběrového řízení a oslovení 5 dodavatelů
- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 7. 2017
- předloženy doručky z datové schránky - oslovení 5 dodavatelů
- Protokol pro veřejnou zakázku ze dne 31. 7. 2017
- doručeny 4 nabídky
- výběr dodavatele schválen RM dne 7. 8. 2017
- oznámení o výběru dodavatele ze dne 8. 8. 2017
- předloženy doručky z datové schránky
- smlouva o dílo ze dne 24. 8. 2017; zhotovitel: Milan Ertl, Kaplice, cena díla 1.269.742 Kč včetně DPH (1.049.373,53 Kč bez DPH)
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 9. 2017
- FDč.1710361 ze dne 2.10.2017, za akci "Lesní cesta Chodeč" dle smlouvy, částka 1.269.742 Kč včetně DPH
- Předpis - úč. doklad č. 217466 ze dne 6.10.2017
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 197 obrat ze dne 9.10.2017, úč. doklad č. 813197 ze dne 9.10.2017

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- doručena na KÚ dne 29. 6. 2017

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro evidenci účtování a odepisování majetku účinná od 13.6.2011

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 20. 2. 2017 - schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2016
- ze dne 13. 3. 2017 - schválení účetní závěrky MŠ a KIC za rok 2016
- ze dne 3. 4. 2017 - schválení hospodářského výsledku Správy majetku města Velešín, s. r. o. a jeho převedení na účet města

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14. 11. 2016 - pověření rady ke schvalování rozpočtových změn (č. 7/14)
- dne 19. 12. 2016 (usnesení č. 11/15) - rozpočtové provizorium na rok 2017
- dne 13. 2. 2017 (usnesení č. 8/16) - rozpočet na rok 2017
- ze dne 26. 6. 2017 (usnesení č. 9/19) - závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016

Zpráva o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva o plnění přijatých opatření doručena dne 21.12.2017

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- Rozpočet sociální komise na rok 2017
- Rozpočet účelový rozvoje fond na rok 2017
- čerpání sociálního fondu:
- faktura došla č. 03/2017 ze dne 21. 7. 2017 za ubytování v penzionu (částka 5.000 Kč)
- účetní doklad č. 217324 ze dne 10. 7. 2017 - předpis
- účetní doklad č. 814017 ze dne 11. 7. 2017 - předpis
- výpis z účtu vedeného u ČS, a. s. č. 17 obrat ze dne 11. 7. 2017